

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-975 249,77	923 261,20
II.	Korekty razem	1 191 828,66	861 168,61
1.	Amortyzacja	1 103 635,01	1 103 635,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-76 436,13	-52 229,58
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 648,10	-147 130,08
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 731,23	112 239,42
7.	Zmiana stanu należności	45 983,18	-43 061,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	131 173,62	-126 361,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 443,89	14 076,84
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	216 578,89	1 784 429,81
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	81 499,76	363 461,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 000,00	296 512,21
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	76 499,76	66 949,56
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	76 499,76	66 949,56
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	76 499,76	66 949,56
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	849 550,56	66 949,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	849 550,56	66 949,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-768 050,80	296 512,21
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	63,63	14 719,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	63,63	14 719,98
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63,63	-14 719,98
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-551 535,54	2 066 222,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	70 285,52	62 706,87
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 172 823,53	6 106 601,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	7 621 287,99	8 172 823,53
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

30.03.2017 *Tworona Sztyk*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2017 *Maja Jaworska*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Anna Dymna

Przez Fundację